

**REGISTRO INFORMES Y  
EVIDENCIAS  
Septiembre 2025  
CONTRATO 021-2025**



1. Socializar las directrices para la documentación, implementación y mejora del Sistema de Gestión Institucional y el MIPG y promover sus acciones para su desarrollo dentro de la Dirección de Hidrocarburos, y en especial las relacionadas con la investigación de áreas prospectivas para almacenamiento de CO2 (Código 1001666).

Durante el mes de septiembre, específicamente en la semana comprendida entre el 13 y el 19, se adelantó el proceso de verificación, validación y confirmación de la matriz de riesgos asociada al proceso misional denominado Investigación de Energías del Subsuelo. Esta actividad se desarrolló en el marco de la gestión del riesgo institucional y en línea con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, como parte de la articulación con el componente de Control Interno del MIPG. Posteriormente, el día 28 de septiembre, se realizó el seguimiento y monitoreo correspondiente al segundo cuatrimestre del año, con el fin de evaluar la efectividad de los controles establecidos frente a los riesgos identificados, tanto en la categoría de riesgos de gestión como de riesgos de corrupción. Esta actividad fue desarrollada a partir de la revisión del Drive institucional dispuesto por la Oficina de Planeación, donde se registraron los soportes, evidencias y hallazgos derivados del análisis.

Riesgos energías del subsuelo Externo Recibidos x

◆ Resumir este correo

R

Rosa Elizabeth Erazo

Buen día, te envío la matriz de riesgos en el último formato y ya están válidas las fórmulas. Me quedan dudas y son: 1. en el plan d

R

Rosa Elizabeth Erazo

Matriz de riesgo de energía del subsuelo

L

Luisa Fernanda Ávila Martínez <lfavila@sgc.gov.co>

para Rosa ▾

Buen dia Elizabeth

Espero te encuentres bien . Respecto a lo mencionado confirmamos lo siguiente :

1. Estamos de acuerdo con la redacción e indicador del plan de acción.
2. El cargo responsable por el momento seria un contratista del equipo administrativo de la Dirección de Hidrocarburos.

Saludos,

...

--

Luisa Fernanda Ávila Martínez  
Ingeniera industrial

Compartido conmigo > Seguimiento riesgos II ... > 8. Investigación y evalua...

▼ Preguntar a Gemini




📄 Explora estos archivos

Tipo ▾

Personas ▾

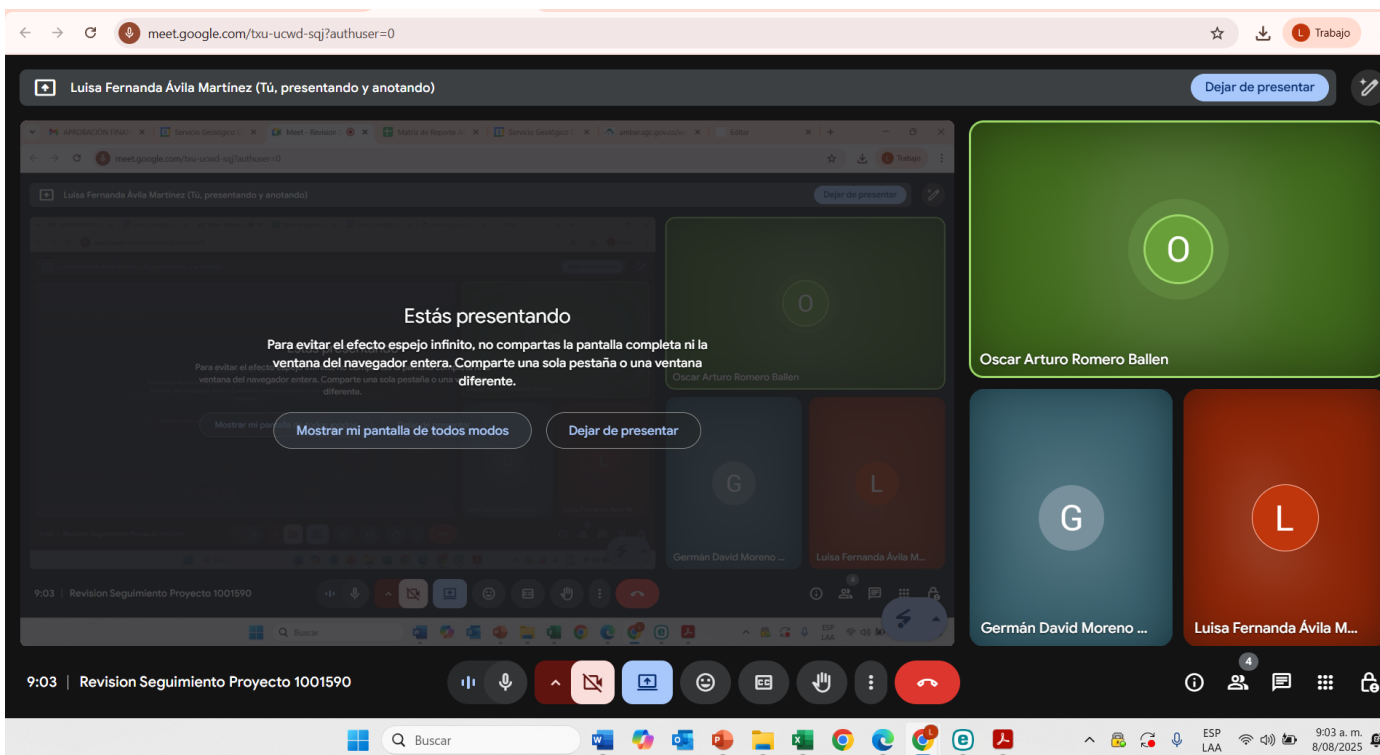
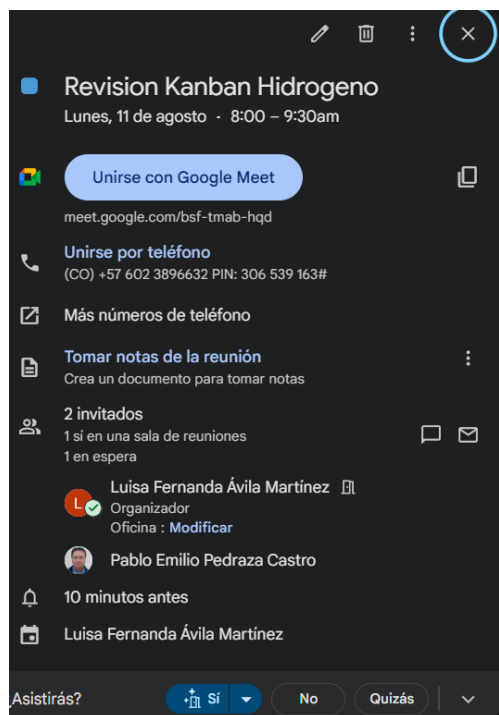
Modificado ▾

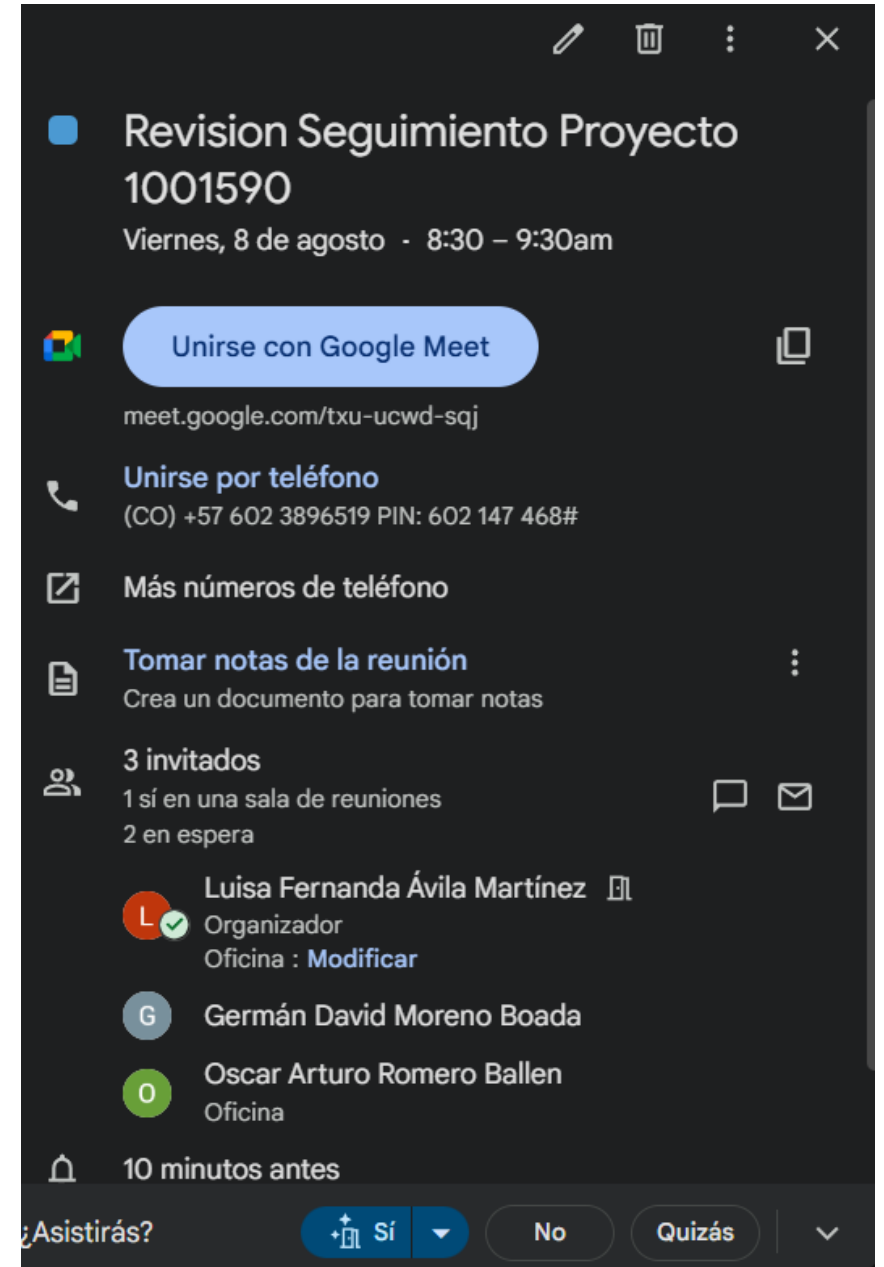
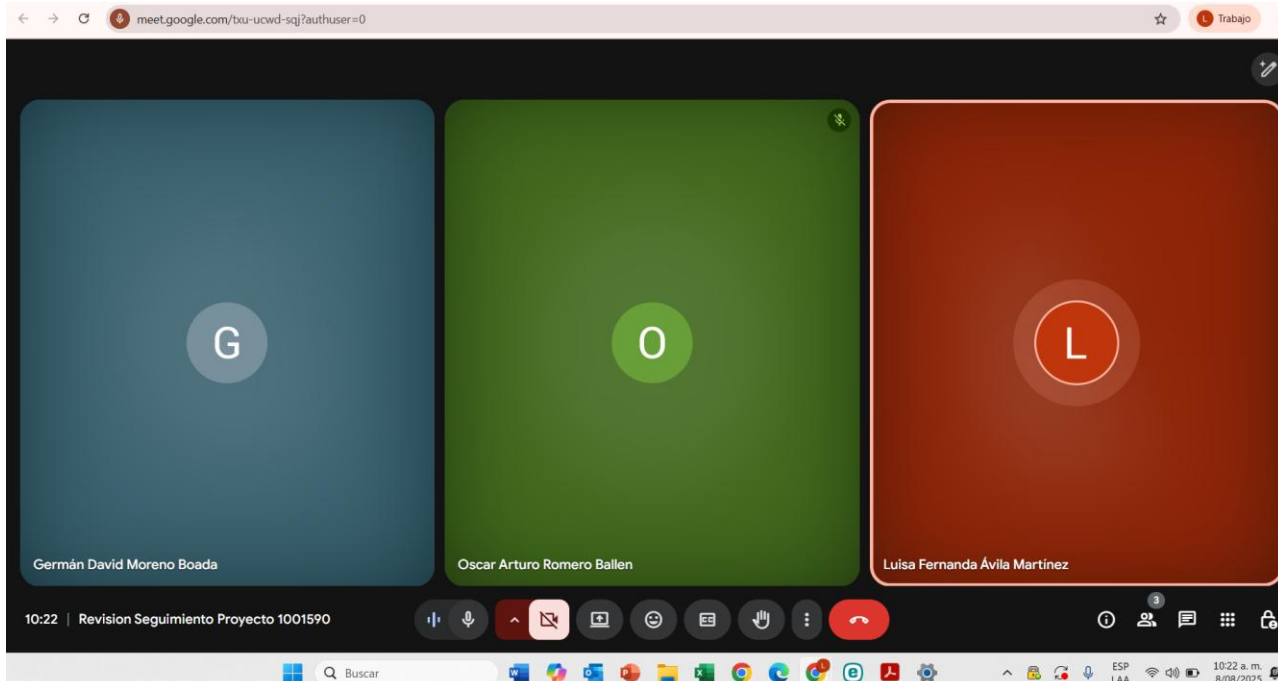
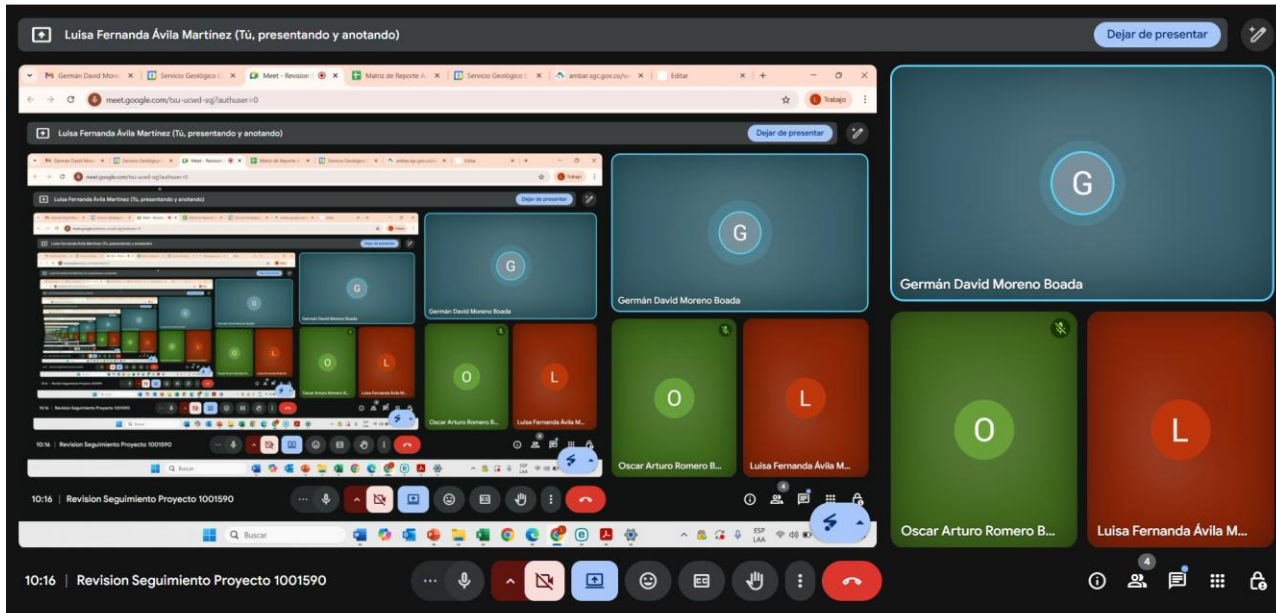
Fuente ▾

Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▾
📄 Evidencias Riesgos corrupción	 Rosa Elizabeth Erazo	15 ago 2025 Rosa Elizabeth...
📄 Evidencias riesgos operativos o de gestión	 Rosa Elizabeth Erazo	15 ago 2025 Rosa Elizabeth...
📄 Riesgos energías del subsuelo.xlsx 👤	 Rosa Elizabeth Erazo	28 ago 2025 yo

## 2. Apoyar en la identificación de acciones de mejora continua en el marco del Sistema de Gestión Institucional y el MIPG, así como realizar el seguimiento a su cumplimiento para el proyecto de investigación de áreas prospectivas para almacenamiento de CO2, Código 1001666 y otros de la Dirección de Hidrocarburos que sean asignados.

Se realizó la revisión de una acción de mejora identificada en la matriz de riesgos del proceso operativo de la Dirección de Hidrocarburos, orientada a fortalecer la trazabilidad y control de los equipos técnicos requeridos para las actividades de campo en el marco de los proyectos de investigación. Esta acción se basó en el diagnóstico del estado actual de los equipos, apoyado en el reporte de inventario elaborado en mayo de 2025 por parte del equipo administrativo y almacén. A partir de esta revisión, se avanzó en la definición preliminar de lineamientos para el manejo del inventario interno, registro del estado de los equipos, condiciones mínimas de uso, mantenimiento preventivo y criterios de reposición. Por otro lado, Como parte de la estrategia de mejora en el seguimiento de proyectos de la Dirección, se implementó la metodología visual KANBAN para el control de avances por producto. Se realizó el primer seguimiento oficial los días 12 y 20 de septiembre, tomando como referencia el avance global de productos definidos en los proyectos de investigación asociados a esta dirección. Durante las sesiones de seguimiento se documentaron los progresos por producto, se identificaron cuellos de botella y se establecieron ajustes en la priorización de tareas, permitiendo una visión más clara de los hitos cumplidos, los pendientes y las acciones necesarias para la ejecución eficiente del proyecto.





1001589 Transformación digital en actualización



1001590 Rocas Cretácicas en actualización



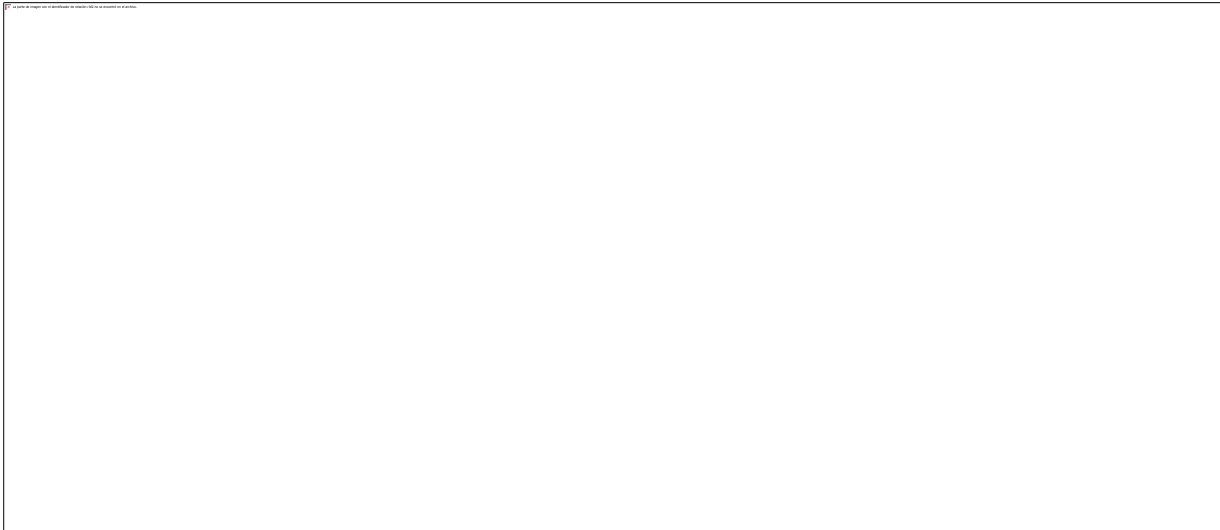
1001649 Hidrogeno reportado a Julio



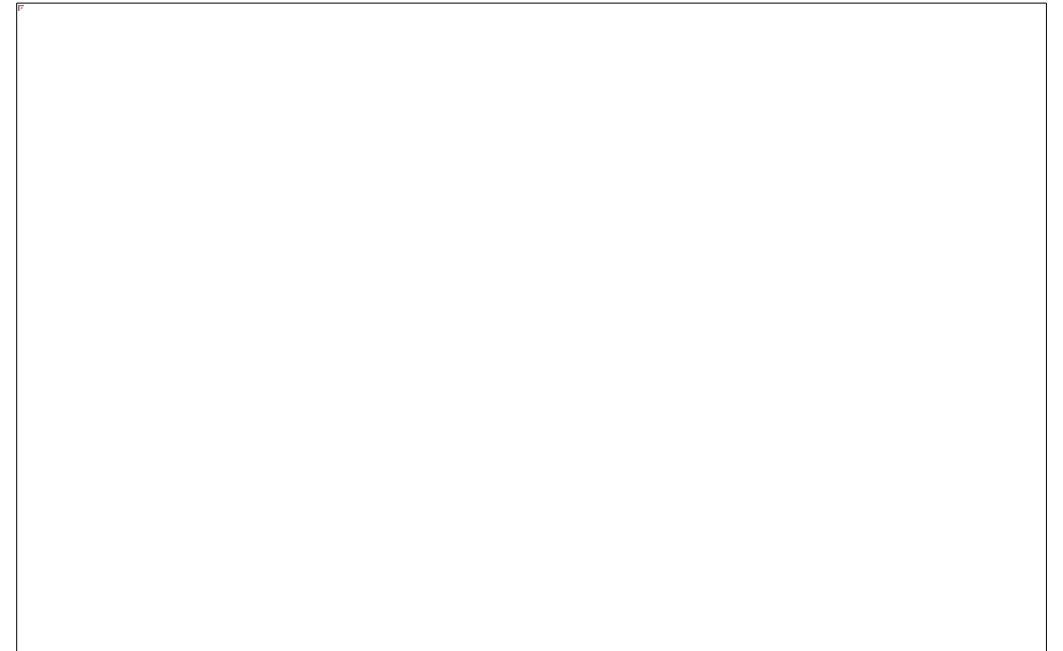
1001650 Cuenca SINU Reportado a Julio



1001665 San Luis de Gaceno en actualización



1001666 CO2 En actualización



3. Acompañar a los equipos internos de la Dirección de Hidrocarburos en la identificación, evaluación, gestión riesgos y la documentación de sus soportes, así como realizar el reporte de los controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos de la Dirección.

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina de Planeación, el día 28 de septiembre se realizó el seguimiento y monitoreo correspondiente al segundo cuatrimestre del año, con el fin de evaluar la efectividad de los controles establecidos frente a los riesgos identificados, tanto en la categoría de riesgos de gestión como de riesgos de corrupción. Esta actividad fue desarrollada a partir de la revisión del Drive institucional dispuesto por la Oficina de Planeación, donde se registraron los soportes, evidencias y hallazgos derivados del análisis.

Z:\2025\500 DIRECCION DE HIDROCARBUROS\DOCUMENTOS DE APOYO\SGC\RIESGOS DH.

Riesgos energías del subsuelo Externo Recibidos x

Resumir este correo

**Rosa Elizabeth Erazo**  
Buen día, te envió la matriz de riesgos en el último formato y ya están válidas las fórmulas. Me quedan dudas y son: 1. en el plan d

---

**Rosa Elizabeth Erazo**  
Matriz de riesgo de energía del subsuelo

---

**Luisa Fernanda Ávila Martínez** <lfavila@sgc.gov.co>  
para Rosa

Buen día Elizabeth  
Espero te encuentres bien . Respecto a lo mencionado confirmamos lo siguiente :

1. Estamos de acuerdo con la redacción e indicador del plan de acción.
2. El cargo responsable por el momento sería un contratista del equipo administrativo de la Dirección de Hidrocarburos.

Saludos,

Luisa Fernanda Ávila Martínez  
Ingeniera industrial

Compartido conmigo > Seguimiento riesgos II ... > 8. Investigación y evalua...

Preguntar a Gemini

Explora estos archivos

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Propietario	Última modificación
Evidencias Riesgos corrupción	Rosa Elizabeth Erazo	15 ago 2025 Rosa Elizabeth...
Evidencias riesgos operativos o de gestión	Rosa Elizabeth Erazo	15 ago 2025 Rosa Elizabeth...
Riesgos energías del subsuelo.xlsx	Rosa Elizabeth Erazo	28 ago 2025 yo

## 5. Realizar reportes periódicos que evalúen el estado y avances de la acciones de fortalecimiento del sistema de gestión institucional y el y el MIPG en la Dirección de Hidrocarburos.

Durante el mes, se consolidó y evaluó el avance de los proyectos de investigación asignados a la Dirección de Hidrocarburos mediante el uso de fichas KANBAN, como herramienta de seguimiento visual implementada en el marco de las acciones de mejora continua. Estas fichas permiten identificar y organizar los productos esperados por proyecto, así como su estado de avance y los responsables asociados.

Los días 12 y 20 de septiembre, se realizaron sesiones de seguimiento en las que se utilizaron dichas fichas como insumo principal para la socialización y sustentación del avance por tipo de proyecto, permitiendo identificar:

- El estado actual de ejecución por producto (pendiente, en desarrollo, finalizado).
- El porcentaje de avance por proyecto.
- Las principales barreras o cuellos de botella en la ejecución.
- Las acciones correctivas o ajustes implementados para mantener el cumplimiento de los cronogramas.

Z:\2025\500 DIRECCION DE HIDROCARBUROS\DOCUMENTOS DE APOYO\SGC\AUDITORIA REGISTRO CUENTAS

## 6. Apoyar la planeación, realización y seguimiento de actividades administrativas para el desarrollo de los proyectos de gestión de la Dirección de Hidrocarburos y en especial las relacionadas con la investigación de áreas prospectivas para almacenamiento de CO2

Teniendo en cuenta los apoyos requeridos por la Dirección de Hidrocarburos, el día 20 de septiembre, se participó en la capacitación institucional sobre el aplicativo ARGO, herramienta utilizada para la gestión y seguimiento de solicitudes internas y requerimientos administrativos. La formación brindó orientación sobre el uso adecuado de la plataforma, los flujos de aprobación, la trazabilidad documental y el seguimiento de trámites, aspectos fundamentales para asegurar eficiencia y oportunidad en la gestión administrativa de los proyectos.

Adicionalmente, El día 21 de septiembre, se participó en una sesión de inducción sobre el proceso de contratación estatal, específicamente orientada al uso del aplicativo WebSAFI, con énfasis en la elaboración de estudios previos.

Z:\2025\500 DIRECCION DE HIDROCARBUROS\DOCUMENTOS DE APOYO\SGC\SEGUIMIENTO  
PROYECTOS



M Mabel Andrea Rivera Torres (Presentar)



WebSafi ERP - Google Chrome  
 ambar.sgc.gov.co/websafierp/web/abrir\_modulo.php

HOJA 1

Plan Anual de adquisición (Si aplica colocar el código, de lo contrario indicar que NO) (Obligatorio):

80111600

Comentario Código UNSPSC (Obligatorio)

Comentario Plan Anual de adquisición (Si aplica colocar el código, de lo contrario indicar que NO) (Obligatorio)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Obligatorio):

1. Gestionar y desarrollar las actividades propias de los procesos de selección y de contratación directa que sean de interés o tenga injerencia la Dirección de Hidrocarburos y sus grupos de trabajo.
2. Apoyar jurídicamente la elaboración de los Documentos y Estudios Previos requeridos por el área técnica en todas las modalidades de contratación.
3. Apoyar desde el punto de vista jurídico la respuesta a las observaciones de carácter técnico en el marco de los procesos de selección.
4. Realizar y apoyar las evaluaciones de los procesos de selección sometidos a consideración.
5. Apoyar la elaboración de solicitudes de modificaciones contractuales requeridas por las áreas supervisoras en el marco del objeto contractual.
6. Proyectar las liquidaciones y demás documentación requerida en la etapa poscontractual, de los contratos asociados a la Dirección de [ ] y sus grupos de trabajo.
7. Apoyar a la Dirección Técnica en el análisis, desarrollo y votación de los Comités de Contratación.
8. Asistir a las reuniones y comités que se reúnan en desarrollo de la actividad contractual.

Comentario OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

Activar Windows  
 Ve a Configuración para activar Windows.

12°C Soleado

8:21 a.m. 21/08/2025

M

Mabel Andrea Rivera Torres

Jessica Andrea Gonzále...

L

Luisa Fernanda Ávila M...

8:21 | Estudios previos WEBSAFI

Zoom meeting controls: microphone, video, chat, gallery view, mute, unmute, close.

Zoom meeting status: 4 participants, info, chat, app store.

Windows taskbar: Start button, search bar, taskbar icons (Word, Teams, PowerPoint, File Explorer, Excel, Chrome, Edge, PDF), system tray (network, volume, battery, time).

✎ 🗑️ ⋮ ✕

■ **Capacitación ARGO - Presencial**  
Miércoles, 20 de agosto - 2:00 - 4:00pm

📺 **Unirse con Google Meet** 📄  
meet.google.com/yub-yyzn-sfv

📞 **Unirse por teléfono**  
(CO) +57 601 8957071 PIN: 931 729 949#

📄 **Más números de teléfono**

📍 **Sala grande Dirección General**

👤 **70 invitados**  
19 sí (2 en una sala de reuniones) 📄 💬 ✉️ ▼  
2 no, 1 quizás, 48 en espera

☰ **Cordial saludo,**

En atención al cronograma remitido el día de hoy, el Grupo de Trabajo de servicios administrativos los invita a participar en la Capacitación ARGO. Agradecemos extender la invitación a sus colaboradores.

🔔 **10 minutos antes**

🗑️ **Nely Daniela Sánchez Bernal**

■ **Revisión Matriz de Riesgos - Proveedor GEMS**  
Miércoles, 27 de agosto - 11:00 - 11:30am

📺 **Unirse con Google Meet** 📄  
meet.google.com/csh-dhat-tor

📞 **Unirse por teléfono**  
(CO) +57 601 8956894 PIN: 232 179 498#

📄 **Más números de teléfono**

📄 **Tomar notas de la reunión** ⋮  
Crea un documento para tomar notas

👤 **2 invitados**  
1 sí en una sala de reuniones 💬 ✉️  
1 en espera

👤 **Luisa Fernanda Ávila Martínez** 📄  
Organizador  
Oficina : [Modificar](#)

👤 **Wilson Casallas Osorio**

🔔 **10 minutos antes**

🗑️ **Luisa Fernanda Ávila Martínez**

✎ 🗑️ ⋮ ✕

■ **Seguimiento Proyectos DH - PRESENCIAL**  
Miércoles, 20 de agosto - 9:00 - 10:00am

📄 **Tomar notas de la reunión** ⋮  
Crea un documento para tomar notas

📍 **DIRECCION HIDROCARBUROS**

👤 **15 invitados**  
5 sí (2 en una sala de reuniones)  
10 en espera

🔔 **10 minutos antes**

📅 **Luisa Fernanda Ávila Martínez**

¿Asistirás? **👤 Sí** ▼ No Quizás ▼

✎ 🗑️ ⋮ ✕

■ **Estudios previos WEBSAFI**  
Jueves, 21 de agosto - 8:00 - 10:00am

🎥 **Unirse con Google Meet** 📄  
meet.google.com/msa-nspu-odd

📞 **Unirse por teléfono**  
(CO) +57 601 8956527 PIN: 354 477 164#

📄 **Más números de teléfono**

👤 **3 invitados**  
1 sí virtualmente  
2 en espera

👤 **Mabel Andrea Rivera Torres** 🗑️  
Organizador  
Casa





👤 **Jessica Andrea González Cardona**  
Oficina

👤 **Luisa Fernanda Ávila Martínez**  
Oficina : **Modificar**



📄 **Estudios previos...**

🔔 **10 minutos antes**


¿Asistirás? **👤 Sí** ▼ No Quizás ▼


   



**(virtual) Estrategia contratación ley de garantías - DH**  
Miércoles, 6 de agosto - 10:00 - 10:30am




 [Unirse con Google Meet](#) 



meet.google.com/xhz-oamd-inb



 **Unirse por teléfono**  
(CO) +57 601 8956908 PIN: 472 023 411#


 **Más números de teléfono**




 **Tomar notas de la reunión**   
Crea un documento para tomar notas





 **6 invitados**  
2 sí (1 en una sala de reuniones, 1 virtualmente)  
4 en espera  

 **Luz Adriana Diaz Delgado**   
Organizador  
Oficina



 **Mabel Andrea Rivera Torres**   
Casa

 **Jessica Andrea González Cardona**  
Oficina


¿Asistirás?  [Sí](#)  [No](#) [Quizás](#) 


   



**Revision Seguimiento Proyecto 1001590**  
Viernes, 8 de agosto - 8:30 - 9:30am




 [Unirse con Google Meet](#) 



meet.google.com/txu-ucwd-sqj


 **Unirse por teléfono**  
(CO) +57 602 3896519 PIN: 602 147 468#


 **Más números de teléfono**


 **Tomar notas de la reunión**   
Crea un documento para tomar notas



 **3 invitados**  
1 sí en una sala de reuniones  
2 en espera  

 **Luisa Fernanda Ávila Martínez**   
Organizador  
Oficina : [Modificar](#)

 **Germán David Moreno Boada**

 **Oscar Arturo Romero Ballen**  
Oficina

 10 minutos antes

¿Asistirás?  [Sí](#)  [No](#) [Quizás](#) 